THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth (i) by being exposed to a basket of European equities while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	2025	3,68	1,93	0,32	-
1-Anno	9,10	2024	3,99	1,71	4,01	-0,80
3-Anni Ann.ti	10,10	2023	6,46	2,19	0,87	3,96
5-Anni Ann.ti	7,61	2022	-6,15	-7,69	-4,45	3,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	8,72	6,38	-1,65	6,88

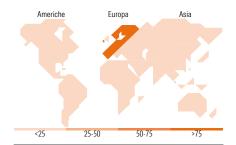
Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	P	9,24
ASML Holding NV		5,90
Prosus NV Ordinary Shares		5,37
thyssenkrupp AG	‡	5,35
Wolters Kluwer NV	❖	5,00
Nordea Bank Abp	P	4,99
EDP-Energias De Portugal SA		4,93
Sampo Oyj Class A	-	4,66
Covestro Ag	_	4,58
Deutsche Bank AG	i	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,03
Societario	4,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	25/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 119,40
Patrimonio Netto (MIn)	67,52 EUR
(30/09/2025)	

5,46 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU1685629427

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	_